

**渭南市临渭区河道管理站**  
**2023 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

根据区委编办关于印发《渭南市临渭区水务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发[2019]25号）文件精神规定，本单位主要职责如下：

本单位主要负责全区河道管理方面的法律法规及政策宣传，辖区内沈河、赤水河、零河、南山支流各条河道的管理和保护，水事案件的查处；组织实施全区河道管理范围内涉河工程项目的审查工作；负责全区河道堤防安全管护，河道工程修建维护管理；组织开展地下水动态监测，地下水取水工程监督管理；实施地下水监测站网及其信息化建设，收集整理监测信息；依法查处违反地下水管理法律法规的行为。

我单位属于事业财政补助性质，为公益一类事业单位。设置党政办公室、财务室、地下水管理组、地下水监测组、河道管理组、业务资料组6个组室。

### 二、工作任务

1、持续加强党员干部思想政治教育、党性锤炼，不断增强支部党员干部政治敏锐性，主动担当的作为，巩固党史学习教育成果，加强党支部基层规范化建设，以多种形式全面贯彻落实党的决策部署，坚决维护党中央权威。

2、持续深入开展党员干部、职工思想建设工作，深入贯彻落实习近平新时期建设中国特色社会主义的重要思想，加强党风廉政建设教育、作风建设，增强党员干部职工的作风，纪律，法制观念。

3、持续加强单位内部管理，充分调动职工积极性，多元化发展，协调多部门，想方设法解决职工养老拖欠问题，保障职工福利待遇。

4、持续加强对执法人员、专业技术人员的专业教育培训、业务学习，提高工作效率，尽快尽早完成工作任务。

5、继续深入开展地下水法规宣传普及教育工作，不断提高广大干部群众的水法制意识及水资源的认识。

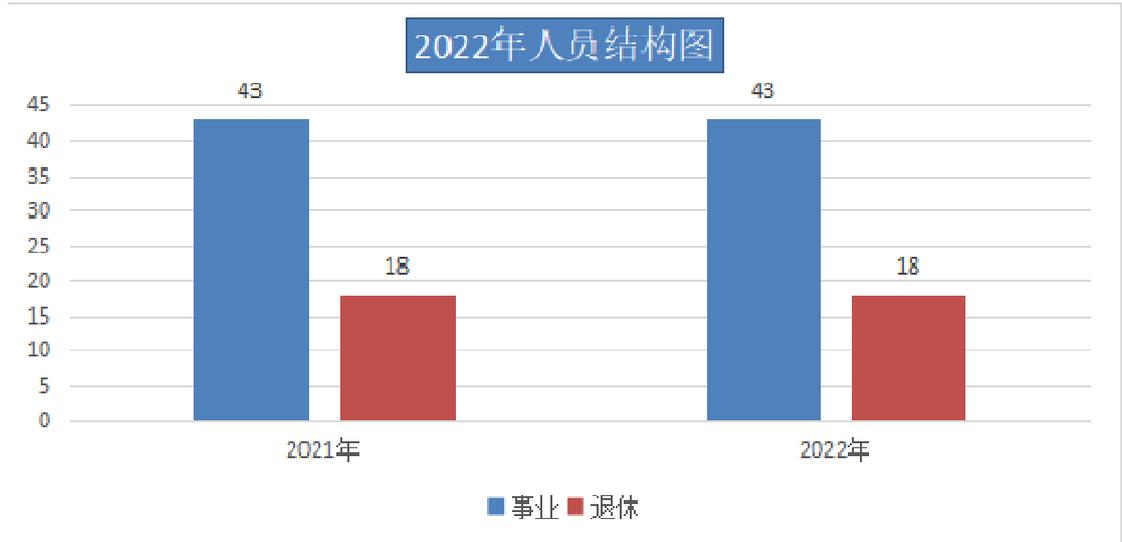
6、继续深入开展河道管理法规宣传普及教育工作，严格落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》，加强河道巡查力度，杜绝破坏河道水生态环境的违法行为，为人水和谐的新局面创造良好的法制环境。

7、继续完成全区监测井每月的监测数据报送工作。

8、完成上级交办的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人员 43 人，其中事业 43 人。单位管理的离退休人员 18 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 419.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 419.61 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.21 万元，主要原因是例行节约，压缩开支；本单位当年预算支出 419.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 419.61 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.21 万元，主要原因是例行节约，压缩开支。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 419.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 419.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年减少一般公共预算拨款收入 1.21 万元，主要原因是例行节约，压缩开支；本单位当年财政拨款支出 419.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 419.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年一般公共预算拨款支出减少 1.21 万元，主要原因是例行节约，压缩开支。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 419.61 万元，较上年减少 1.21 万元，主要原因是例行节约，压缩开支。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 419.61 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）3.76 万元，较上年无增减变化，原因是人员及经费皆无变化。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.71 万元，较上年增加 3.34 万元，原因是养老保险缴费基数调增费用增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.80 万元，较上年预算减少 3.30 万元，原因是职业年金预算费用支出减少一人。

（4）事业单位医疗（2101102）16.55 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是本年预算基数上调预算费用支出增加。

（5）水利行业业务管理（2130304）预算 319.16 万元，

较上年减少 4.70 万元，主要原因是例行节约，压缩开支。

(6) 住房公积金(2210201)27.63 万元，较上年增加 1.70 万元，原因是本年预算计费基数上调预算费用支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 419.61 万元，较上年减少 1.21 万元，其中：

工资福利支出(301)402.48 万元，较上年增加 9.15 万元，原因是工资基数上调工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)10.60 万元，较上年减少 10.00 万元，原因是财政预算紧缩，例行节约，压缩开支；

对个人和家庭的补助支出(303)6.53 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是遗属人员减少一人。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 419.61 万元，较上年减少 1.21 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)413.08 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是例行节约，压缩开支；

对个人和家庭补助(509)6.53 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是遗属人员减少一人遗属补助预算费用支出减少。

### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## **第三部分 其他情况**

### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年和上年本单位无一般公共预算“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年和上年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年和上年本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年和上年本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年和上年本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年和上年本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年和上年本单位无一般公共预算培训费预算。

## 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1  |         |    |    |    |    |
| 2  |         |    |    |    |    |

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价原值 20 万元以上的设备 3 台（套）。其中 2 辆洒水车和 3 台（套）单价原值 20 万元以上的设备净值均为零。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 419.61 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.60 万元，较上年无增减变化，主要原因是公用经费虽然一直吃紧但财政预算压缩开支并无增加。

### 十、专业名词解释

1. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 水利行业业务管理：指用于水利行业业务管理方面的支出。

8. 水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程支出与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

9. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11. 住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区河道管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表   | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由          |
|------|-----------------------------------|------|-----------------|
| 表 1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |                 |
| 表 2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |                 |
| 表 3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |                 |
| 表 4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                 |
| 表 5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |                 |
| 表 6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |                 |
| 表 7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |                 |
| 表 8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |                 |
| 表 9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及，并按要求公开空表 |
| 表 10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                 |
| 表 11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及，并按要求公开空表 |
| 表 12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 本单位不涉及，并按要求公开空表 |
| 表 13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                 |
| 表 14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |                 |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及，并按要求公开空表 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

| 收 入              |              | 支 出            |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项 目              | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数          | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、部门预算           | 4,196,125.00 | 一、部门预算         | 4,196,125.00 | 一、部门预算            | 4,196,125.00 | 一、部门预算            | 4,196,125.00 |
| 1、财政拨款           | 4,196,125.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,146,125.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 4,196,125.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 3,974,819.00 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 106,000.00   | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| (2)政府性基金拨款       |              | 4、公共安全支出       |              | (3)对个人和家庭的补助      | 65,306.00    | 4、机关资本性支出（二）      |              |
| (3)国有资本经营预算收入    |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 4,130,819.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 50,000.00    | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         | 50,000.00    | 7、对企业补助           |              |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出    | 562,673.00   | (2)商品和服务支出        |              | 8、对企业资本性支出        |              |
| 4、事业单位经营收入       |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 65,306.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 165,538.00   | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
| 6、其他收入           |              | 11、节能环保支出      |              | (5)资本性支出（基本建设）    |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       | 3,191,640.00 | (7)对企业补助（基本建设）    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 276,274.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 4,196,125.00 | <b>本年支出合计</b>  | 4,196,125.00 | <b>本年支出合计</b>     | 4,196,125.00 | <b>本年支出合计</b>     | 4,196,125.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 上年实户资金余额         |              | 未安排支出的实户资金     |              | 未安排支出的实户资金        |              | 未安排支出的实户资金        |              |
| 上年结转             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 4,196,125.00 | <b>支出总计</b>    | 4,196,125.00 | <b>支出总计</b>       | 4,196,125.00 | <b>支出总计</b>       | 4,196,125.00 |





表 4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |              | 支 出            |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项 目              | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数          | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、财政拨款           | 4,196,125.00 | 一、财政拨款         | 4,196,125.00 | 一、财政拨款            | 4,196,125.00 | 一、财政拨款            | 4,196,125.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4,196,125.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,146,125.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 3,974,819.00 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 106,000.00   | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| 3、国有资本经营预算收入     |              | 4、公共安全支出       |              | (3)对个人和家庭的补助      | 65,306.00    | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 4,130,819.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 50,000.00    | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         | 50,000.00    | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 562,673.00   | (2)商品和服务支出        |              | 8、对企业资本性支出        |              |
|                  |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 65,306.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 165,538.00   | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
|                  |              | 11、节能环保支出      |              | (5)资本性支出(基本建设)    |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       | 3,191,640.00 | (7)对企业补助(基本建设)    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 276,274.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 4,196,125.00 | <b>本年支出合计</b>  | 4,196,125.00 | <b>本年支出合计</b>     | 4,196,125.00 | <b>本年支出合计</b>     | 4,196,125.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| <b>收入总计</b>      | 4,196,125.00 | <b>支出总计</b>    | 4,196,125.00 | <b>支出总计</b>       | 4,196,125.00 | <b>支出总计</b>       | 4,196,125.00 |

表 5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|----------|----|
| **      | **               | 4196125.00 | 4040125.00 | 106000.00 | 50000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 562673.00  | 512673.00  |           | 50000.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 562673.00  | 512673.00  |           | 50000.00 |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 37634.00   | 37634.00   |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 467039.00  | 442039.00  |           | 25000.00 |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58000.00   | 33000.00   |           | 25000.00 |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 165538.00  | 165538.00  |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 165538.00  | 165538.00  |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 165538.00  | 165538.00  |           |          |    |
| 213     | 农林水支出            | 3191640.00 | 3085640.00 | 106000.00 |          |    |
| 21303   | 水利               | 3191640.00 | 3085640.00 | 106000.00 |          |    |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 3191640.00 | 3085640.00 | 106000.00 |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 276274.00  | 276274.00  |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 276274.00  | 276274.00  |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 276274.00  | 276274.00  |           |          |    |

表 6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------|----|
| **       | **             | **       | **         | 4196125.00 | 4040125.00 | 106000.00 | 50000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 505      | 对事业单位经常性补助 | 4130819.00 | 3974819.00 | 106000.00 | 50000.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 3040269.00 | 3040269.00 |           |          |    |
| 3010102  | 事业人员基本工资       | 50501    | 工资福利支出     | 3040269.00 | 3040269.00 |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 467039.00  | 442039.00  |           | 25000.00 |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 58000.00   | 33000.00   |           | 25000.00 |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 165538.00  | 165538.00  |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 17699.00   | 17699.00   |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 276274.00  | 276274.00  |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 50502    | 商品和服务支出    | 106000.00  |            | 106000.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 70000.00   |            | 70000.00  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 36000.00   |            | 36000.00  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭补助       | 509      | 对个人和家庭补助   | 65306.00   | 65306.00   |           |          |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 37634.00   | 37634.00   |           |          |    |
| 3030101  | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 37634.00   | 37634.00   |           |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 27672.00   | 27672.00   |           |          |    |

表 7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 备注 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|----|
| **      | **               | 4146125.00 | 4040125.00 | 106000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 512673.00  | 512673.00  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 512673.00  | 512673.00  |           |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 37634.00   | 37634.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 442039.00  | 442039.00  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33000.00   | 33000.00   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 165538.00  | 165538.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 165538.00  | 165538.00  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 165538.00  | 165538.00  |           |    |
| 213     | 农林水支出            | 3191640.00 | 3085640.00 | 106000.00 |    |
| 21303   | 水利               | 3191640.00 | 3085640.00 | 106000.00 |    |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 3191640.00 | 3085640.00 | 106000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 276274.00  | 276274.00  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 276274.00  | 276274.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 276274.00  | 276274.00  |           |    |

表 8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----|
| **       | **             | **       | **         | 4146125.00 | 4040125.00 | 106000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 505      | 对事业单位经常性补助 | 4080819.00 | 3974819.00 | 106000.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 3040269.00 | 3040269.00 |           |    |
| 3010101  | 事业人员基本工资       | 50501    | 工资福利支出     | 3040269.00 | 3040269.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 442039.00  | 442039.00  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 33000.00   | 33000.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 165538.00  | 165538.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 17699.00   | 17699.00   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 276274.00  | 276274.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 50502    | 商品和服务支出    | 106000.00  |            | 106000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 70000.00   |            | 70000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 36000.00   |            | 36000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭补助       | 509      | 对个人和家庭补助   | 65306.00   | 65306.00   |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 27672.00   | 27672.00   |           |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 37634.00   | 37634.00   |           |    |
| 3030101  | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 37634.00   | 37634.00   |           |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表 10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额     | 项目简介                |
|--------|-------------|----------|---------------------|
| **     | 合 计         | 50000.00 | 非税收入缴纳以前年度养老保险、职业年金 |
| 131006 | 渭南市临渭区河道管理站 | 50000.00 | 非税收入缴纳以前年度养老保险、职业年金 |
| 131006 | 养老保险（非税收入）  | 25000.00 | 非税收入缴纳以前年度养老保险      |
| 131006 | 职业年金（非税收入）  | 25000.00 | 非税收入缴纳以前年度职业年金      |





表 13-1

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                      |            |           |         |    |
|--------------|----------------------|------------|-----------|---------|----|
| 项目名称         |                      | 养老保险（非税收入） |           |         |    |
| 主管部门         |                      | 渭南市临渭区水务局  |           |         |    |
| 资金金额<br>（万元） |                      | 实施期资金总额：   |           | 2.50    |    |
|              |                      | 其中：财政拨款    |           | 2.50    |    |
|              |                      | 其他资金       |           |         |    |
| 总体目标         | 依照标准足额缴纳，保障单位人员正常履职。 |            |           |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                 | 二级指标       | 指标内容      | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标                 | 数量指标       | 涉及人数      | 43 人    |    |
|              |                      | 质量指标       | 依照标准足额缴纳率 | 100%    |    |
|              |                      | 时效指标       | 按时缴纳      | 2023 年度 |    |
|              |                      | 成本指标       | 不超年初预算    | 2.50 万  |    |
|              | 效益指标                 | 社会效益指标     | 保障工作人员待遇  | 落实      |    |
|              |                      | 可持续影响指标    | 保障单位日常工作  | 正常运转    |    |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标  | 单位人员满意度   | 100%    |    |

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表 13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                      |            |           |         |    |
|--------------|----------------------|------------|-----------|---------|----|
| 项目名称         |                      | 职业年金（非税收入） |           |         |    |
| 主管部门         |                      | 渭南市临渭区水务局  |           |         |    |
| 资金金额<br>（万元） |                      | 实施期资金总额：   |           | 2.50    |    |
|              |                      | 其中：财政拨款    |           | 2.50    |    |
|              |                      | 其他资金       |           |         |    |
| 总体目标         | 依照标准足额缴纳，保障单位人员正常履职。 |            |           |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                 | 二级指标       | 指标内容      | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标                 | 数量指标       | 涉及人数      | 43 人    |    |
|              |                      | 质量指标       | 依照标准足额缴纳率 | 100%    |    |
|              |                      | 时效指标       | 按时缴纳      | 2023 年度 |    |
|              |                      | 成本指标       | 不超年初预算    | 2.50 万  |    |
|              | 效益指标                 | 社会效益指标     | 保障工作人员待遇  | 落实      |    |
|              |                      | 可持续影响指标    | 保障单位日常工作  | 正常运转    |    |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标  | 单位人员满意度   | 100%    |    |

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称   |  | 渭南市临渭区河道管理站      |               |           |         |
|--------|--|------------------|---------------|-----------|---------|
| 年度主要任务 | 任务名称   | 主要内容             | 预算金额（万元）      |           |         |
|        |  |                  | 总额            | 财政拨款      | 其他资金    |
|        | 基本支出人员经费   | 保障单位人员正常履职       | 404.01        | 404.01    |         |
|        | 基本支出公用经费   | 保障单位工作正常运转       | 10.60         | 10.60     |         |
|        | 专项业务经费支出   | 保障单位人员正常履职       | 5.00          | 5.00      |         |
|        | 金额合计   |                  | 419.61        | 419.61    |         |
| 年度总体目标 | 目标 1：保障单位工作人员基本工资、津贴补贴及时足额发放。<br>目标 2：保障单位按规定为职工及时足额缴纳养老保险、基本医疗保险、住房公积金等。<br>目标 3：保障除基本工资、津贴补贴外的其他人员支出。<br>目标 4：保障单位机构自身正常运转，全面完成日常职能工作任务。 |                  |               |           |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标   | 二级指标             | 指标内容          |           | 指标值     |
|        | 产出指标   | 数量指标             | 涉及人数          |           | 68 人    |
|        |  |                  | 涉及单位数         |           | 1       |
|        |  |                  | 涉及项目数         |           | 2       |
|        |  | 质量指标             | 全年工作开展完成情况    |           | 100%    |
|        |  | 时效指标             | 资金支付率         |           | 100%    |
|        |  |                  | 实施期限          |           | 2023 年度 |
|        | 成本指标   | 按照预算执行           |               | 419.61 万元 |         |
|        | 效益指标   | 经济效益指标           | 全面完成职能工作任务    |           | 100%    |
|        |  | 社会效益指标           | 指标 1：保障工作人员待遇 |           | 落实      |
|        |  |                  | 指标 2：保障单位日常工作 |           | 正常运转    |
|        | 可持续影响指标  | 保障单位日常工作及承担的工作任务 |               | 正常运转、全面完成 |         |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标        | 人员、群众满意度      |           | 100%    |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

|              |           |                   |      |          |    |
|--------------|-----------|-------------------|------|----------|----|
| 项目名称         |           |                   |      |          |    |
| 主管部门         |           | 渭南市临渭区水务局         |      | 实施期限     |    |
| 资金金额<br>(万元) |           | 实施期资金总额:          |      | 年度资金总额:  |    |
|              |           | 其中: 财政拨款          |      | 其中: 财政拨款 |    |
|              |           | 其他<br>资金          |      | 其他资金     |    |
| 总体<br>目标     | 实施期总目标    |                   |      | 年度目标     |    |
|              |           |                   |      |          |    |
| 绩效<br>指标     | 一级指<br>标  | 二级指标              | 指标内容 | 指标值      | 备注 |
|              | 产出<br>指标  | 数量指标              |      |          |    |
|              |           | 质量指标              |      |          |    |
|              |           | 时效指标              |      |          |    |
|              |           | 成本指标              |      |          |    |
|              | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标        |      |          |    |
|              |           | 社会效益<br>指标        |      |          |    |
|              |           | 生态效益<br>指标        |      |          |    |
|              |           | 可持续影<br>响<br>指标   |      |          |    |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 |      |          |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。